

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2020

FORTALEZA

E103000 Programa de Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas	
1. Municipio incluyente, humano y ciudadano	
1.3 Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas	

2 DESARROLLO SOCIAL
2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
2.2.2 Desarrollo Comunitario

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A COMUNIDADES RURALES Y ASUNTOS INDÍGENAS	Dirección de Atención a Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas
---	---

NIVEL	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	ESTRATEGIA					PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS				VALORES DE RESULTADOS				METAS DE RESULTADOS
		INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	VALOR META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	VALOR META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	VALOR META	
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población rural e Indígena del municipio de Campeche mediante la solución efectiva a sus necesidades de servicios públicos y desarrollo productivo	Porcentaje de población en situación de pobreza municipal	(Población en situación de pobreza / Total de población del Municipio de Campeche)x100	Estratégico / Eficacia / Quinquenal	Porcentaje	31.2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Enero-Diciembre	88417	283319	31.21	Enero-Diciembre	86417	283319	31.21	
Propósito	Las comunidades rurales e Indígenas del municipio de Campeche, cuentan con una solución efectiva a sus necesidades de servicios públicos y desarrollo productivo	Porcentaje de comunidades rurales e indígenas atendidas por el programa	(Número de comunidades rurales e indígenas atendidas por el programa / Total de comunidades rurales e indígenas del Municipio de Campeche)x100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Enero-Diciembre	38	38	100.00	Enero-Diciembre	38	38	100.00	
Componente	Atención a la demanda de servicios básicos en las comunidades rurales e indígenas brindada a través del Programa "Alcalde en tu Comunidad"	Porcentaje de comunidades rurales e indígenas atendidas a través del programa "Alcalde en tu Comunidad"	(Número de comunidades rurales e indígenas atendidas / Número de comunidades rurales e indígenas programadas a atender)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Enero-Diciembre	38	38	100.00	Enero-Diciembre	28	38	73.68	
Componente	Programa de insumos de calidad a bajo costo para productores agrícolas del municipio de Campeche realizado	Porcentaje de productores beneficiados con el programa insumos de calidad a bajo costo	(Número de productores beneficiados con el programa insumos de calidad a bajo costo / Número de productores que solicitan apoyos de insumos de calidad a bajo costo) x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	89.47	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Enero-Diciembre	1700	1900	89.47	Enero-Diciembre	1854	1854	100.00	
Componente	Esquema de producciones por contrato y condiciones justas de precio de venta que beneficien a productores agrícolas realizado	Porcentaje de productores que firman carta de intención	(Número de productores que firman carta de intención / Número de productores que solicitan el apoyo)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	85.71	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Enero-Diciembre	300	350	85.71	Enero-Diciembre	85	85	100.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2020



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E103000 Programa de Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas
UNIDAD PRESUPUESTARIA	I. Municipio incluyente, humano y ciudadano
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	1.3 Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas

COMPONENTE PRESUPUESTARIO	2 DESARROLLO SOCIAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	2.2.2 Desarrollo Comunitario

INSTITUCIÓN PRESUPUESTARIA	Dirección de Atención a Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas
-----------------------------------	---

INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	INDICADORES					PROCESO PRESUPUESTARIO				AVANCE PRESUPUESTARIO				REFERENCIAS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA
		INDICADOR METRICA	INDICADOR UNIDAD	INDICADOR TIPO DE MEDICIÓN	INDICADOR FRECUENCIA	INDICADOR META	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	VALOR REALIZADO	VALOR PRESUPUESTADO	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	VALOR REALIZADO	VALOR PRESUPUESTADO	
Componente	Atención de solicitudes de gestión de la población rural e indígena realizada	Porcentaje de solicitudes de gestión atendidas	(Número de solicitudes de gestión atendidas / Número de solicitudes de gestión recibidas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	100	100	100.00	Enero-Marzo	83	83	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	150	150	100.00	Enero-Junio	123	123	100.00	
							Julio-Septiembre	250	250	100.00	Enero-Septiembre	186	186	100.00	
							Octubre-Diciembre	150	150	100.00	Enero-Diciembre	262	262	100.00	
Actividad	Diagnóstico para conocer la problemática o necesidades de servicios públicos de las comunidades del Municipio	Porcentaje de diagnósticos realizados	(Número de diagnósticos realizados / Número de diagnósticos requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	9	9	100.00	Enero-Marzo	3	9	33.33	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	6	12	50.00	
							Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre	6	12	50.00	
							Octubre-Diciembre	9	9	100.00	Enero-Diciembre	28	34	82.35	
Actividad	Intervención para la atención y mejoramiento de los servicios públicos en las comunidades	Porcentaje de intervenciones para la atención y mejoramiento de servicios públicos realizadas	(Número de intervenciones para la atención y mejoramiento de servicios públicos realizadas / Número de intervenciones requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	9	9	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00	
							Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre	6	6	100.00	
							Octubre-Diciembre	9	9	100.00	Enero-Diciembre	28	28	100.00	
Actividad	Supervisión de las intervenciones realizadas en las comunidades	Porcentaje de supervisiones realizadas	(Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	9	9	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00	
							Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre	6	6	100.00	
							Octubre-Diciembre	9	9	100.00	Enero-Diciembre	28	28	100.00	
Actividad	Visitas para la difusión del programa de insumos de calidad a bajo costo	Porcentaje de visitas para la difusión del programa realizadas	(Número de visitas para la difusión del programa realizadas / Número de visitas programadas a realizar para la difusión del programa)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	32	32	100.00	Enero-Junio	32	32	100.00	
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	32	32	100.00	
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	32	32	100.00	

E103000 Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas CUARTO TRIMESTRE-



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E103000 Programa de Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio incluyente, humano y ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.3 Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	2.2.2 Desarrollo Comunitario

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Atención a Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas
------------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Actividad	Apoyo para la adquisición de paquetes agrícolas para productores.	Porcentajes de paquetes agrícolas entregados	(Número de paquetes agrícolas entregados / Número de paquetes agrícolas programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	2000	2000	100.00	Enero-Junio	1800	2000	90.00	
							Julio-Septiembre	1500	1500	100.00	Enero-Septiembre	3500	3500	100.00	
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	3500	3500	100.00	
Actividad	Apoyo para la adquisición de sacos de fertilizantes para productores hortícolas	Porcentaje de sacos de fertilizantes entregados	(Número de sacos de fertilizantes entregados / Número de sacos de fertilizantes programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	2000	2000	100.00	Enero-Junio	2000	2000	100.00	
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	2000	2000	100.00	
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	2000	2000	100.00	
Actividad	Reuniones de promoción del programa Agricultura por Contrato para conseguir condiciones justas de precio de venta en beneficio de los productores agrícolas	Porcentaje de reuniones de promoción del programa realizadas	(Número de reuniones de promoción del programa realizadas / Número de reuniones de promoción programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
							Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre	10	25	40.00	
							Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre	13	30	43.33	
Actividad	Canalización de solicitudes de gestión de la población rural e indígena	Porcentaje de solicitudes de gestión canalizadas	(Número de solicitudes de gestión canalizadas / Número de solicitudes de gestión recibidas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	76.92	Enero-Marzo	77	100	77.00	Enero-Marzo	65	83	78.31	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	115	150	76.67	Enero-Junio	105	123	85.37	
							Julio-Septiembre	193	250	77.20	Enero-Septiembre	168	186	90.32	
							Octubre-Diciembre	115	150	76.67	Enero-Diciembre	244	262	93.13	

Reportó

Mtro. Genaro Gamas Araiza
Director de Atención a Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas